



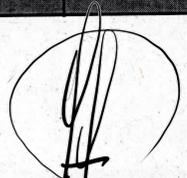
Entidad
Fecha
Periodicidad

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	401	F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Moneda Informe	1	
	7439	
	6	OCASIONAL

[1]	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA		ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS		
1	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo No. 1. Incorporación de los recursos del Balance vigencia 2021- Desahorro Fonpet (D).	deficiencias de planeación, control y seguimiento de los saldos sin apropiación de la vigencia anterior y seguimiento al proceso de ejecución presupuestal y falta de monitoreo a los recursos del Desahorro Fonpet, lo cual puede conllevar a una pérdida del recurso, pues el municipio de San José de Cúcuta no realiza incorporación mediante certificación de saldos bancarios de tesorería, sino guiándose por el cierre presupuestal anual.	Incorporar la totalidad de recursos disponibles y libres de Fonpet 2021	solicitar certificación de recursos disponibles y libres de FONPET 2021 en la Secretaría del Tesoro - Realizar el procedimiento de acuerdo municipal para la incorporación de recursos disponibles y libres de FONPET 2021	1.Solicitud de Información - 2.Proyección y Creación de un acuerdo municipal de incorporación	2	2022/12/28	2023/06/30	25		
2	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo No. 2. Sobrestimación del Presupuesto de Gastos del Propósito General -Libre Inversión del Municipio de San José de Cúcuta, con Incidencia Disciplinaria. (D)	En tal sentido se determina que el Sistema Integrado TNS, herramienta presupuestal del municipio, presenta fallas de seguridad que conllevaron a los cambios en la fuente de recursos de los rubros mencionados anteriormente, ocasionando las diferencias identificadas.	Crar un plan de contingencia para fortalecer el sistema TNS y superar las fallas que conllevaron al error	Elevar solicitud formal a TNS informando las fallas en el sistema - crear un plan de contingencia para el mejoramiento de las fallas presentadas - solicitar que se bloquee las líneas o rubros presupuestales que tengan movimientos diferentes a los aprobados ni tampoco permitir modificar fuentes codigos y cualquier información presupuestal	1. Mesa de Trabajo TNS para exponer la situación - 2. solicitar la implementación de las acciones de mejora tendientes a superar el impase en el sistema	2	2022/12/28	2023/06/30	25		
3	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo No. 3. Contrato de prestación de servicios N° 0238 de 2021. (F-D)	Falencias en la supervisión del contrato con respecto a los informes de cumplimiento presentados por el contratista.	Documentar e Implementar un formato de revisión y seguimiento a los informes de cumplimiento reportados por el contratista.	1. Realizar seguimiento y control a los informes presentados por los contratistas. 2. Documentar e implementar un formato de control para la entrega del informe de cumplimiento por parte del contratista. 3. Capacitación a contratistas y supervisores sobre el proceso de revisión de contratos.	Informes de Cumplimiento.	3	2022/12/28	2023/06/30	25		
4	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo No. 4. Contrato de prestación de servicios N° 0368 de 2021. (F-D)	Falencias en la supervisión del contrato con respecto a los informes de cumplimiento presentados por el contratista.	Documentar e Implementar un formato de revisión y seguimiento a los informes de cumplimiento reportados por el contratista.	1. Realizar seguimiento y control a los informes presentados por los contratistas. 2. Documentar e implementar un formato de control del informe de cumplimiento por parte del contratista. 3. Capacitación a contratistas y supervisores sobre el proceso de revisión de contratos.	Informes de Cumplimiento.	1	2022/12/28	2023/06/30	25		
5	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo No. 5. Ejecución del Contrato Selección Abreviada No. 1776 de 2021	Inadecuado control y seguimiento de los bienes adquiridos	Implementar lineamientos de recepción y salida de bienes de consumo, acordes a los procesos y procedimientos	1. Enviar la documentación soporte previo a la entrega de los bienes para que Almacén genere acta y/o certificado de entrada y salida de los productos. 2. Solicitar la entrega de las actas y/o Certificado de Entrada y salida de bienes de Almacén	1. Solicitud de ingreso a almacén de los bienes. 2. Acta y/o Certificado de Entrada y salida de bienes de Almacén	3	2022/12/28	2023/12/29	52		
6	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo No. 6. Ejecución del Contrato de Prestación de servicios No. 2011 de 2021.	Ineficiente monitoreo en los tiempos de entrega de los bienes	Fortalecer los mecanismos de monitoreo, control y seguimiento a los plazos de entrega de los bienes requeridos en los contratos de Ayuda Humanitaria Inmediata	Mejorar el mecanismo de monitoreo, control y seguimiento a través de controles semanales aplicando los formatos y actas PM-03-05-08 del procedimiento Atención Ayuda Humanitaria Inmediata	1.Instructivo de monitoreo, control y seguimiento de los bienes solicitados y entregados a cada núcleo familiar. 2. Capacitar al personal el instructivo y los formatos PM-03-05-08 que actúa en el proceso	2	2022/12/28	2023/12/29	52		

2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
FORMULARIO CON IDENTIFICACION	ACTIVIDADES	MODALIDAD DE REGISTRO	CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCION	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	FECHA DE TERMINACION	PLAZO EN SEMANAS		
7	1 SI	1 SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		N° 7. Contratación de planes de negocios para emprendedores y empresarios (D-IP)	Falencias en la supervisión del contrato con respecto a los informes de cumplimiento presentados por el contratista.	Documentar e Implementar un formato para hacer revisión y seguimiento a los informes de cumplimiento reportados por el contratista.	1. Mejorar el mecanismo de monitoreo, control y seguimiento a través de controles(formato) de ejecución y corrección de informes de cumplimiento. 2. Capacitación a contratistas y supervisores sobre el proceso de revisión de contratos.	Informes de Cumplimiento	2	2022/12/28	2023/06/30	25		
8	1 SI	1 SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo N° 8. Contrato de prestación de servicios N° 3410 de 2021 (F-D)	falta de implementación de herramientas y mecanismos adecuados de control en la ejecución del contrato y su respectiva supervisión, que no permitieron advertir la entrega de los kits alimentarios a las personas que no tenían el derecho a recibirlos -Inadecuado control y seguimiento de los bienes adquiridos	Realizar el seguimiento y control a las entregas de los kits alimentarios a los beneficiarios efectivamente focalizados por el DABS	1. Enviar la documentación soporte previo a la entrega de los bienes para que Almacén genere acta y/o certificado de entrada y salida de los productos. 2. Solicitar la entrega de las actas y/o Certificado de Entrada y salida de bienes de Almacén	Verificación de entregas/ actas de entrega a beneficiarios focalizados	3	2022/12/28	2023/12/29	52		
9	1 SI	1 SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo No 9. Ejecución del Convenio No. 3089 de 2021. (F-D)	Implementar la realización de los estudios de mercado y costo en los Convenios Interadministrativos	Incorporar en los procesos internos de la Secretaría la realización de los estudios de mercados y costo. Solicitar a la Secretaría General la actualización en el Manual de Contratación, incorporando en la modalidad de Convenio Interadministrativo el estudio de mercado y costos.	Documento de respaldo del estudio de mercado y costo Oficio de solicitud y seguimiento	Documento	2	2022/12/28	30/06/2023	25		
10	1 SI	1 SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo No. 10. Ejecución del Convenio Interadministrativo No. 2718 de 2021 (D)	Inadecuado ejercicio de la obligación de supervisión de contrato - No realizar pago oportuno de contratista - No conminar a contratista a realizar informes de cumplimiento.	Fortalecer el seguimiento de la supervisión de los contratos y convenios estatales. Fortalecer los procedimientos de pago oportuno y revisión de informes de cumplimiento	1. Realizar comite de seguimiento a la ejecución de los contratos suscritos. 2. Realizar seguimiento a las cuentas por pagar y a cuentas no radicadas por el contratista. 3. Solicitar en oportunidad informes de cumplimiento	Actas de Comité	3	2022/12/28	30/06/2023	24		
11	1 SI	1 SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo No. 11. Ejecución del Convenio Interadministrativo No.1471 de 2021 (D-IP)	Falencias en la supervisión del contrato con respecto a los informes de cumplimiento presentados por el contratista.	Documentar e Implementar un formato para hacer revisión y seguimiento a los informes de cumplimiento reportados por el contratista.	1. Mejorar el mecanismo de monitoreo, control y seguimiento a través de controles(formato) de ejecución y corrección de informes de cumplimiento. 2. Capacitación a contratistas y supervisores sobre el proceso de revisión de contratos.	Informes de Cumplimiento	2	2022/12/28	2023/06/30	25		
12	1 SI	1 SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo No 12. Contratos de prestación de servicios No 3336 de 2021. (D-IP)	Falencias en la supervisión del contrato con respecto a los informes de cumplimiento presentados por el contratista.	Documentar e Implementar un formato para hacer revisión y seguimiento a los informes de cumplimiento reportados por el contratista.	1. Mejorar el mecanismo de monitoreo, control y seguimiento a través de controles(formato) de ejecución y corrección de informes de cumplimiento. 2. Capacitación a contratistas y supervisores sobre el proceso de revisión de contratos.	Informes de Cumplimiento	2	2022/12/28	2023/06/30	25		
13	1 SI	1 SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Hallazgo No. 13. Registro Contable Recursos Desahorro Fonpet (OI)	Debilidades de control interno contable, que no permitieron advertir, el problema de los ajustes realizados por la entidad en la contabilización de recursos pertenecientes al Desahorro Fonpet generando incumplimiento de disposiciones generales de contabilidad pública, sobre el registro de los recaudos del nivel nacional y reporte de operaciones recíprocas y la sobrestimación de la cuenta 190404 por valor de \$27.425.892.613, lo cual afecta la razonabilidad y veracidad de los saldos contables del balance general del municipio de San José de Cúcuta	Se aplicara el procedimiento efectuando los ajustes mediante nota especifica de acuerdo al regimen de contaduria publica y al instructivo No.002 de Diciembre de 2022, teniendo en cuenta que los ajustes contables que afecten vigencia anteriores y cuyos montos sean de cuantia considerable, deben ser aprobados en Comité de Saneamiento Contable de la Entidad.	1. Revisar y conciliar la cuenta, 2. Reunion Comite de Saneamiento Contable 3. Realizar las notas de ajuste contable para sanear dichos saldos dentro del programa contable TNS de acuerdo al procedimiento contable	Conciliación de Cuentas, Reunion Comité, Notas de Ajustes Contables	3	2022/12/28	2023/03/29	52		

2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
FORMULARIO DE INFORMACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / PLAZO EN DÍAS			



JAIRO TOMAS YANZA RODRIGUEZ
ALCALDE MUNICIPAL SAN JOSE DE CUCUTA

Fontoyab

ELISA MONTOYA OBREGON
SECRETARIA DE POSCONFLICTO Y CULTURA DE PAZ



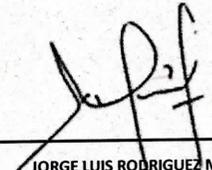
MICHEL PICON CARVAJAL
SECRETARIA BANCO DEL PROGRESO

Olga Judith Pablos Forero

OLGA JUDITH PABLOS FORERO
SECRETARIA DE CONTADURIA



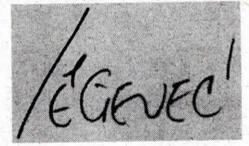
FREDDY ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION



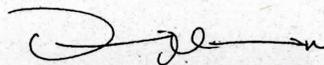
JORGE LUIS RODRIGUEZ MIRANDA
SUBSECRETARIO FINANCIERO



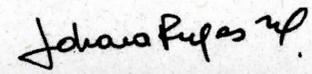
**MAURICIO FERNANDO AGUAS
SANCHEZ**
SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL



JUAN ESTEBAN GENE CASTRO
DIRECTOR BIENESTAR SOCIAL



NELSON ORLANDO MIRANDA RUIZ
SECRETARIO DE HACIENDA



JOHANA PATRICIA REYES MARCIALES
SECRETARIA DE EQUIDAD DE GÉNERO

2011

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN:2023/01/10
HORA DE GENERACIÓN:10:44:51
CONSECUTIVO:89050143402022-12-15

RAZÓN SOCIAL: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CUCUTA - NORTE DE SANTANDER
NIT:890501434
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:NO REGISTRADO

MODALIDAD:M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
PERIODICIDAD:OCASIONAL
FECHA DE CORTE: 2022-12-15
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2023-01-13

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES	2023/01/10 10:42:47

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CUCUTA - NORTE DE SANTANDER, NIT 890501434, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.